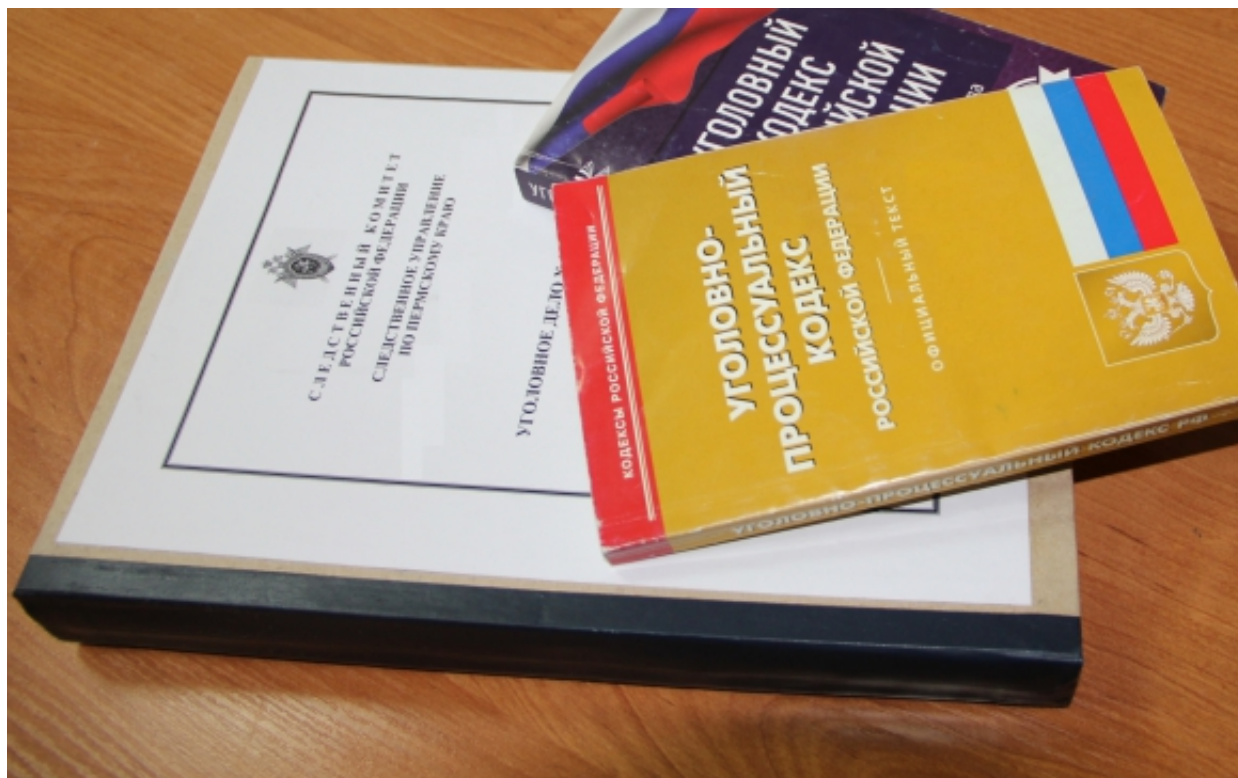




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

В Пермском крае женщина, обвиняемая в налоговом преступлении, предстанет перед судом



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Пермского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенного в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемая, осуществляя предпринимательскую деятельность от имени индивидуального предпринимателя по предоставлению клининговых услуг, в период с июня 2022 года по январь 2023 года, заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, сокрыла денежные средства индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, в общей сумме более 4,9 миллиона рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

В рамках предварительного следствия в целях возмещения причиненного ущерба судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество в размере 7 миллионов рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на Следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

17 Октября 2023

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1831926>